



Halbjahresbericht 2022/2023

Schoellerbank Ethik Vorsorge

Die Fondsbestimmungen des Schoellerbank Ethik Vorsorge wurden von der Finanzmarktaufsicht bewilligt und sind mit 21.05.2014 in Kraft getreten. Der Schoellerbank Ethik Vorsorge kann bis zu 100% seines Fondsvermögens in andere Investmentfonds investieren. Aufgrund der Zusammensetzung seines Portfolios weist der Investmentfonds eine erhöhte Volatilität auf. Die Informationen für Anleger gem. § 21 AIFMG (§ 21 Dokument) sowie das Basisinformationsblatt (BIB) des Schoellerbank Ethik Vorsorge in deutscher Sprache in der jeweils aktuellen Fassung stehen den Interessent:innen unter www.schoellerbank.at/fondspublikationen kostenlos zur Verfügung. Diese stellen die alleinige Verkaufsunterlage dar und enthalten wichtige Risikohinweise. Alle Informationen Dritter wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt und geprüft, dennoch kann keine Haftung für deren Richtigkeit übernommen werden. Erstellt von der Schoellerbank Invest AG, einer 100%igen Tochtergesellschaft der Schoellerbank Aktiengesellschaft.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Fondsdaten	3
Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft	3
Besondere Hinweise	4
Vermögensaufstellung zum 28.02.2023	5
Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	11

Allgemeine Fondsdaten

Schoellerbank Ethik Vorsorge

Pensionsinvestmentfonds gemäß § 168 ff InvFG 2011 iVm AIFMG

ISIN/Thesaurierung ohne Rentenversicherungs-Option: AT0000820477,

ISIN/Thesaurierung mit Rentenversicherungs-Option: AT0000809447

Allgemeine Informationen zur Verwaltungsgesellschaft

Anschrift

Schoellerbank Invest AG
Sterneckstraße 5,
5024 Salzburg, Österreich
Telefon: +43-662-885511
Fax: +43-662-885511-2659
e-mail: invest@schoellerbank.at

Gründung

14. Jänner 1994

Grundkapital

2.543.549,20 Euro

Aktionäre

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich zu 100%

Staatskommissäre

MMag. Peter PART
Ministerialrat Dr. Hannes SCHUH, MBA
(Staatskommissär-Stv.)

Aufsichtsrat

Mag. Marion MORALES ALBIÑANA-ROSNER
(AR-Vorsitzende)
Robert WIESELMAYER
(AR-Vorsitzender-Stv.)
MMag. Julia FÜRST
Mag. Monika ROSEN-PHILIPP
Wolfgang AUBRUNNER
Michael Graf von MEDEM

Vorstand

Mag. Thomas MEITZ (Vorsitzender)
Mag. Michael SCHÜTZINGER
Christian FEGG

Depotbank/Verwahrstelle

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3,
1010 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Fondsprüfung

Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Prüfungsgesellschaft der Verwaltungsgesellschaft

KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Porzellangasse 51,
1090 Wien, Österreich

Steuerliche Vertretung Österreich

Deloitte Tax Wirtschaftsprüfungs GmbH
Renngasse 1/Freyung, Postfach 18,
1013 Wien, Österreich

Vertriebsstelle in Österreich

Schoellerbank Aktiengesellschaft
Renngasse 3, 1010 Wien,
Österreich, mit allen Standorten

Von der Gesellschaft verwaltete Investmentfonds

60 Fonds

Unsere Internet-Adresse

<https://www.schoellerbank.at/invest>

Sehr geehrte:r Anteilhaber:in

Die Schoellerbank Invest AG erlaubt sich hiermit, nachstehenden Halbjahresbericht des Schoellerbank Ethik Vorsorge für das 1. Halbjahr vom 01.09.2022 bis zum 28.02.2023 vorzulegen. Dem Halbjahresbericht wurde die Preisberechnung vom 01.03.2023 zu Grunde gelegt.

Besondere Hinweise

Im Zusammenhang mit den besonderen Marktbedingungen durch COVID-19 kam es im gegenständlichen Investmentfonds weder zu Schwierigkeiten bei der Bewertung von Vermögensgegenständen noch zu Liquiditätsproblemen.

Die aktuelle Ukraine-Krise hatte keine wesentlichen Auswirkungen auf das Management und die Liquidität des Fonds.

Vermögensaufstellung zum 28.02.2023

Allfällige Abweichungen bei den Kurswerten sowie beim Anteilswert am Fondsvermögen ergeben sich aus Rundungen.

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Amtlich gehandelte Wertpapiere								
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Belgien								
UCB S.A.	BE0003739530		7.000	0	27.000	81,380	2.197.260,00	1,49
						Summe	2.197.260,00	1,49
Emissionsland Deutschland								
ALLIANZ SE NA O.N.	DE0008404005		1.200	0	11.860	222,150	2.634.699,00	1,79
DEUTSCHE POST AG NA O.N.	DE0005552004		6.700	0	96.650	40,120	3.877.598,00	2,64
INFINEON TECH.AG NA O.N.	DE0006231004		16.000	0	52.000	33,515	1.742.780,00	1,19
SAP SE O.N.	DE0007164600		0	0	21.520	107,480	2.312.969,60	1,57
SIEMENS HEALTH.AG NA O.N.	DE000SHL1006		11.000	0	69.000	49,380	3.407.220,00	2,32
						Summe	13.975.266,60	9,51
Emissionsland Großbritannien								
UNILEVER PLC	GB00B10RZP78		0	0	45.000	47,200	2.124.000,00	1,44
						Summe	2.124.000,00	1,44
						Summe Aktien auf Euro lautend	18.296.526,60	12,45
Aktien auf Schwedische Kronen lautend								
Emissionsland Schweden								
ASSA-ABLOY AB B	SE0007100581		0	0	38.000	255,100	875.049,65	0,60
						Summe	875.049,65	0,60
						Summe Aktien auf Schwedische Kronen lautend	875.049,65	0,60

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Aktien auf Schweizer Franken lautend								
Emissionsland Schweiz								
ABB LTD. NA	CH0012221716		8.000	0	39.900	31,280	1.254.722,03	0,85
						Summe	1.254.722,03	0,85
			Summe Aktien auf Schweizer Franken lautend				1.254.722,03	0,85
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Luxemburg								
JDCM 20/24 MTN	XS2150006133	1,375	0	0	2.800	97,839	2.739.492,00	1,86
						Summe	2.739.492,00	1,86
Emissionsland Österreich								
OESTERR. 13/23	AT0000A105W3	1,750	0	0	4.810	99,078	4.765.651,80	3,24
						Summe	4.765.651,80	3,24
			Summe Anleihen auf Euro lautend				7.505.143,80	5,11
			Summe amtlich gehandelte Wertpapiere				27.931.442,08	19,00
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere								
Aktien auf Britische Pfund lautend								
Emissionsland Großbritannien								
LONDON STOCK EXCHANGE SMITH + NEP.	GB00B0SWJX34 GB0009223206		4.000 23.000	0 0	28.000 163.000	74,320 11,860	2.372.789,36 2.204.285,01	1,61 1,50
						Summe	4.577.074,37	3,11
			Summe Aktien auf Britische Pfund lautend				4.577.074,37	3,11
Aktien auf Euro lautend								
Emissionsland Finnland								
KONE OYJ B O.N.	FI0009013403		10.000	0	34.000	49,150	1.671.100,00	1,14
						Summe	1.671.100,00	1,14
Emissionsland Frankreich								
BNP PARIBAS INH.	FR0000131104		0	0	20.000	66,150	1.323.000,00	0,90
CAPGEMINI SE INH.	FR0000125338		0	0	6.400	177,850	1.138.240,00	0,77
SCHNEIDER ELEC. INH.	FR0000121972		2.000	0	9.400	152,120	1.429.928,00	0,97
						Summe	3.891.168,00	2,65
Emissionsland Republik Korea								
SAMSUNG EL./25 GDRS NV PF	US7960502018		0	0	2.000	955,000	1.910.000,00	1,30
						Summe	1.910.000,00	1,30

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)/Nom. (in 1.000 ger.)	Verkäufe/ Abgänge	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Emissionsland Spanien								
INDITEX INH.	ES0148396007		10.000	0	80.000	29,090	2.327.200,00	1,58
						Summe	2.327.200,00	1,58
						Summe Aktien auf Euro lautend	9.799.468,00	6,67
Aktien auf Hongkong-Dollar lautend								
Emissionsland Hong Kong								
AIA GROUP LTD	HK0000069689		0	0	244.600	83,250	2.443.036,08	1,66
LENOVO GROUP	HK0992009065		250.000	0	2.500.000	7,040	2.111.552,35	1,44
						Summe	4.554.588,43	3,10
						Summe Aktien auf Hongkong-Dollar lautend	4.554.588,43	3,10
Aktien auf Japanische Yen lautend								
Emissionsland Japan								
FANUC LTD	JP3802400006		3.200	0	3.200	23.170,000	510.528,13	0,35
KURITA WATER IND.	JP3270000007		5.000	0	60.000	6.160,000	2.544.928,73	1,73
NIPPON TEL. TEL.	JP3735400008		0	0	92.000	3.947,000	2.500.337,40	1,70
SHIMANO INC.	JP3358000002		3.500	0	9.700	21.215,000	1.416.962,75	0,96
						Summe	6.972.757,01	4,74
						Summe Aktien auf Japanische Yen lautend	6.972.757,01	4,74
Aktien auf US-Dollar lautend								
Emissionsland Indien								
INFOSYS LTD. ADR/1 IR5	US4567881085		20.000	0	85.000	17,940	1.436.010,92	0,98
						Summe	1.436.010,92	0,98
Emissionsland USA								
ALPHABET INC. CL C	US02079K1079		0	0	21.000	90,300	1.785.761,37	1,21
AMER. EXPRESS	US0258161092		0	0	16.700	173,990	2.736.258,59	1,86
APPLE INC.	US0378331005		0	0	24.950	147,410	3.463.489,50	2,36
BANK AMERICA	US0605051046		17.000	0	39.700	34,300	1.282.333,55	0,87
BEST BUY CO.	US0865161014		0	0	17.300	83,110	1.353.990,96	0,92
BK N.Y. MELLON	US0640581007		5.000	0	31.550	50,880	1.511.690,37	1,03
BRISTOL-MYERS SQUIBB	US1101221083		0	0	36.750	68,960	2.386.552,41	1,62
CIGNA GROUP, THE	US1255231003		800	0	8.550	292,100	2.351.874,00	1,60
CISCO SYSTEMS	US17275R1023		5.000	0	40.600	48,420	1.851.259,06	1,26
DEERE CO.	US2441991054		0	700	4.900	419,240	1.934.528,68	1,32
DISNEY (WALT) CO.	US2546871060		6.500	0	20.500	99,610	1.922.972,97	1,31
GILEAD SCIENCES	US3755581036		0	0	46.050	80,530	3.492.237,03	2,38
INTEL CORP.	US4581401001		0	0	31.160	24,930	731.536,68	0,50
LOWE'S COS INC.	US5486611073		0	0	5.500	205,750	1.065.660,61	0,72

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/ Zugänge Stück (ger.)	Verkäufe/ Abgänge /Nom. (in 1.000 ger.)	Bestand (in 1.000 ger.)	Kurs in Wert- papier- währung	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
NEWMONT CORP.	US6516391066		5.000	0	23.000	43,610	944.561,63	0,64
PACCAR INC.	US6937181088		35.250	23.500	35.250	72,200	2.396.694,60	1,63
PROCTER GAMBLE	US7427181091		0	0	15.200	137,560	1.969.029,10	1,34
QUALCOMM INC.	US7475251036		1.550	0	9.550	123,530	1.110.944,06	0,76
WALGREENS BOOTS AL.	US9314271084		0	0	70.000	35,530	2.342.122,61	1,59
						Summe	36.633.497,78	24,92
						Summe Aktien auf US-Dollar lautend	38.069.508,70	25,90
Anleihen auf Euro lautend								
Emissionsland Deutschland								
BUNDANL.V. 12/23 INFL.LKD	DE0001030542	0,100	0	0	4.950	99,757	4.937.971,50	3,36
Inflationsanpassung							391.928,46	0,27
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	DE0001030559	0,500	0	0	4.750	102,887	4.887.132,50	3,32
Inflationsanpassung							141.188,99	0,10
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	DE0001030567	0,100	0	0	7.950	99,639	7.921.300,50	5,39
Inflationsanpassung							448.193,29	0,30
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD	DE0001030583	0,100	850	0	850	99,896	849.116,00	0,58
Inflationsanpassung							100.910,19	0,07
M.B.INT.FIN. 20/26 MTN	DE000A289XJ2	2,000	0	0	5.130	94,921	4.869.447,30	3,31
						Summe	24.547.188,73	16,70
Emissionsland Großbritannien								
BRIT. TELECOM. 16/26 MTN	XS1377679961	1,750	0	0	4.850	93,976	4.557.836,00	3,10
						Summe	4.557.836,00	3,10
Emissionsland Niederlande								
BMW FIN. 20/27 MTN	XS2102357014	0,375	0	0	6.250	89,079	5.567.437,50	3,79
KONINKLI. DSM 20/28 MTN	XS2193978363	0,250	0	0	5.000	83,623	4.181.150,00	2,84
						Summe	9.748.587,50	6,63
Emissionsland USA								
VERIZON COMM 16/25	XS1405766897	0,875	0	0	5.500	94,132	5.177.260,00	3,52
						Summe	5.177.260,00	3,52
						Summe Anleihen auf Euro lautend	44.030.872,23	29,95
						Summe in organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere	108.004.268,74	73,47

	Kurswert in Euro	%-Anteil am Fonds- vermögen
Gliederung des Fondsvermögens		
Wertpapiere	135.935.710,82	92,47
Dividendenansprüche	59.943,91	0,04
Bankguthaben	7.798.326,23	5,30
Zinsenansprüche	3.268.298,38	2,22
Sonstige Abgrenzungen	-51.650,45	- 0,04
Fondsvermögen	147.010.628,89	100,00
Umlaufende Thesaurierungsanteile	Stück	10.266.856,824
Anteilswert Thesaurierungsanteile	Euro	14,32

Devisenkurse	
Vermögensgegenstände in anderen Währungen als in EUR wurden zu folgenden Devisenkursen umgerechnet	
Währung	Kurs
Britisches Pfund (GBP)	0,87701
Hongkong Dollar (HKD)	8,33510
Japanischer Yen (JPY)	145,23000
Schwedische Krone (SEK)	11,07800
Schweizer Franken (CHF)	0,99470
US Dollar (USD)	1,06190

Während des Berichtszeitraumes getätigte Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, soweit sie nicht in der Vermögensaufstellung genannt sind

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Amtlich gehandelte Wertpapiere				
Aktien auf Schweizer Franken lautend				
Emissionsland Schweiz				
ACCELLERON INDS NAM.	CH1169360919		1.595	1.595

Wertpapier- Bezeichnung	ISIN	Zinssatz	Käufe/Zugänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)	Verkäufe/Abgänge Stück (ger.)/ Nominale (in 1.000 ger.)
Anleihen auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
DT. BAHN FIN. 12/23 MTN	XS0856032213	2,000	0	2.600
In organisierte Märkte einbezogene Wertpapiere				
Aktien auf Euro lautend				
Emissionsland Niederlande				
KONINKL. PHILIPS	NL0000009538		0	30.000
Aktien auf Neuseeland Dollar lautend				
Emissionsland Neuseeland				
RYMAN HEALTHCARE GRP LTD	NZRYME0001S4		0	281.000

Hinweis zur Bewertung

Der Wert eines Anteiles ergibt sich aus der Teilung des Gesamtwertes des Fonds einschließlich der Erträge durch die Zahl der Anteile.

Der Gesamtwert des Fonds ist aufgrund der jeweiligen Kurswerte der zu ihm gehörigen Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Fonds und Bezugsrechte zuzüglich des Wertes der zum Fonds gehörenden Finanzanlagen, Geldbeträge, Guthaben, Forderungen und sonstigen Rechte abzüglich Verbindlichkeiten zu ermitteln.

Der Gesamtwert des Fonds wird nach folgenden Grundsätzen ermittelt:

- Der Wert von Vermögenswerten, welche an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt werden, wird grundsätzlich auf der Grundlage des letzten verfügbaren Kurses ermittelt.
- Sofern ein Vermögenswert nicht an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird oder sofern für einen Vermögenswert, welcher an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt notiert oder gehandelt wird, der Kurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, wird auf die Kurse zuverlässiger Datenprovider oder alternativ auf Marktpreise gleichartiger Wertpapiere oder andere anerkannte Bewertungsmethoden zurückgegriffen.
- Anteile an einem OGAW oder OGA werden mit den zuletzt verfügbaren errechneten Werten bewertet bzw. sofern deren Anteile an Börsen oder geregelten Märkten gehandelt werden (z.B. ETFs) mit den jeweils zuletzt verfügbaren Schlusskursen.
- Der Liquidationswert von Futures oder Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, wird auf der Grundlage des letzten verfügbaren Abwicklungspreises berechnet.

Zusatzangaben für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Wertpapierleihegeschäfte, Pensionsgeschäfte und Total Return Swaps (Gesamtrendite-Swaps) im Sinne der VO (EU) 2015/2365 (The Regulation on Transparency of Securities Financing Transactions and of Reuse) wurden, insoweit sie laut Fondsbestimmungen zulässig sind, im Berichtszeitraum nicht eingesetzt.

Schoellerbank Invest AG

Mag. Thomas Meitz

Mag. Michael Schützinger

Christian Fegg

Salzburg, im März 2023